

海思科医药集团股份有限公司

2018 年第一季度报告



海思科医药集团
HAISCO PHARMACEUTICAL GROUP

2018 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王俊民、主管会计工作负责人段鹏及会计机构负责人(会计主管人员)贺晓梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	478,056,073.56	272,950,704.12	75.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,765,073.63	43,163,569.46	38.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,714,272.82	21,224,596.84	-197.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,773,312.58	-22,838,203.77	-204.09%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.97%	1.90%	1.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,215,210,458.85	4,108,830,089.91	2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,041,355,578.73	1,985,630,767.27	2.81%

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	478,056,073.56	272,950,704.12	272,950,704.12	75.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,765,073.63	44,355,963.07	43,163,569.46	38.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,714,272.82	21,224,596.84	21,224,596.84	-197.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,773,312.58	-20,718,189.06	-22,838,203.77	-204.09%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.97%	1.90%	1.90%	1.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后

总资产（元）	4,215,210,458.85	4,108,830,089.91	4,108,830,089.91	2.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,041,355,578.73	1,985,630,767.27	1,985,630,767.27	2.81%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,080,270,000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0553

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-78,352.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	77,874,614.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	10,030,665.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,732.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	7,344,848.36	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	80,479,346.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王俊民	境内自然人	36.99%	399,550,400	329,162,800	质押	187,310,000
范秀莲	境内自然人	20.69%	223,465,600	167,599,200	质押	113,500,000
郑伟	境内自然人	15.82%	170,877,600	128,158,200	质押	29,527,559
申萍	境内自然人	6.02%	64,997,008		质押	11,000,000
杨飞	境内自然人	3.93%	42,442,286		质押	8,400,000
海思科医药集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.99%	10,658,380			
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 50 号单一资金信托	其他	0.92%	9,886,568			
郝聪梅	境内自然人	0.79%	8,538,000			
中央汇金资产管	国有法人	0.62%	6,732,700			

理有限责任公司					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	其他	0.42%	4,500,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
王俊民	70,387,600	人民币普通股	70,387,600		
申萍	64,997,008	人民币普通股	64,997,008		
范秀莲	55,866,400	人民币普通股	55,866,400		
郑伟	42,719,400	人民币普通股	42,719,400		
杨飞	42,442,286	人民币普通股	42,442,286		
海思科医药集团股份有限公司回购专用证券账户	10,658,380	人民币普通股	10,658,380		
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 50 号单一资金信托	9,886,568	人民币普通股	9,886,568		
郝聪梅	8,538,000	人民币普通股	8,538,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	6,732,700	人民币普通股	6,732,700		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人共同控制公司，申萍系王俊民配偶，杨飞系范秀莲女儿，郝聪梅系郑伟配偶，王俊民先生参与投资的渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 50 号单一资金信托持有公司股份 9,886,568 股。除上述关系外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金2018年3月31日期末数为636,476,051.80元,比年初减少37.75%,主要系本期子公司川海和十方购买理财产品所致。
2. 应收票据2018年3月31日期末数为0元,比年初减少100.00%,主要系客户银行承兑汇票全部承兑所致。
3. 预付款项2018年3月31日期末数为103,484,663.23元,比年初增加55.18%,主要系预付生产合作商款项增加所致。
4. 其他流动资产2018年3月31日期末数为345,077,045.15元,比年初增加2.98倍,主要系子公司西藏十方和川海新增理财产品。
5. 应付职工薪酬2018年3月31日期末数为14,234,759.29元,比年初减少42.37%,主要系2月份发放上年年终奖所致。
6. 应付利息2018年3月31日期末数为9,866,769.91元,比年初增长34.28%,主要系母公司发行债券计提利息所致。
7. 长期借款2018年3月31日期末数为90,000,000.00元,比年初增长100.00%,主要系母公司取得2年期借款所致。
8. 其他综合收益2018年3月31日期末数为3,702,998.84元,比年初减少52.18%,主要系本期汇率下降海外公司外币折算所致。
9. 营业收入2018年1-3月本期数为478,056,073.56元,比上年同期增加75.14%,主要系公司医药行业销售额增长所致。
10. 营业成本2018年1-3月本期数为164,721,804.64元,比上年同期增加1.86倍,主要系随本期营业收入增长所致。
11. 税金及附加2018年1-3月本期数为7,540,483.54元,比上年同期增加88.29%,主要系随销售营业收入增长所致。
12. 销售费用2018年1-3月本期数为236,188,153.99元,比上年同期增加88.07%,主要系相比去年同期,本期加大市场推广所致。
13. 财务费用2018年1-3月本期数为4,869,749.09元,比上年同期增加4.46倍,主要系本期母公司发债计提利息所致。
14. 资产减值损失2018年1-3月本期数为3,704,950.88元,比上年同期增长1.48倍,主要系上期为适应新的营销策略,变更会计估计-坏账准备计提政策引起。
15. 投资收益2018年1-3月本期数为10,030,671.90元,比上年同期减少39.69%,主要系公司理财产品减少所致。
16. 其他收益2018年1-3月本期数为77,525,201.49元,比上年同期增加100.00%,主要系母公司一季度收到财政扶持所致。
17. 营业外收入2018年1-3月本期数544,101.85元,比上年同期减少93.41%,主要系根据新会计准则将与经营活动相关的政府补助在其他收益核算所致。
18. 销售商品、提供劳务收到的现金2018年1-3月本期数为578,285,907.84元,比上年同期增加63.39%,主要系本期销售额增长引起回款增加所致。
19. 收到其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为136,781,888.90元,比上年同期增加3.12倍,主要系西海收到政府补助和保证金所致。
20. 购买商品、接受劳务支付的现金2018年1-3月本期数为434,381,469.86元,比上年同期增加97.57%,主要系销售增长引起采购增加和市场推广费用增加所致。
21. 支付其他与经营活动有关的现金2018年1-3月本期数为117,216,338.33元,比上年同期增加67.33%,主要系公司退还保证金所致。
22. 取得投资收益收到的现金2018年1-3月本期数为8,831,759.60元,比上年同期减少48.85%,主要系公司本期投资理财减少所致。
23. 收到其他与投资活动有关的现金净额2018年1-3月本期数为155,753,783.08元,比上年同期增加4.06倍,主要系本期母公司西海定期存款已到期,子公司川海定期存款即将到期所致。
24. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2018年1-3月本期数为52,434,666.69元,比上年同期减少46.62%,主要系上期香港海思科购置专利技术所致。
25. 投资支付的现金2018年1-3月本期数为950,049,928.00元,比上年同期增加1.98倍,主要系公司本期购买短期理财产品增

加所致。

26. 支付其他与投资活动有关的现金2018年1-3月本期数为2,530,000.00元，比上年同期减少88.50%，主要系上期购买定期存款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20.00%	至	40.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,931	至	18,586
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			13,276
业绩变动的原因说明	营业收入增长		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台： http://irm.cninfo.com.cn/ircs/ssgs/companyIrmForSzse.do?stockcode=002653

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海思科医药集团股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	636,476,051.80	1,022,423,013.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,068,399.15
应收账款	412,552,864.86	444,292,039.45
预付款项	103,484,663.23	66,686,004.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,879,603.58	7,814,151.35
应收股利		
其他应收款	41,435,304.48	35,492,731.52
买入返售金融资产		
存货	138,359,306.57	146,197,801.18
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	345,077,045.15	86,569,659.41
流动资产合计	1,685,264,839.67	1,813,543,800.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	145,084,682.10	148,670,870.43
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,086,713.28	1,129,238.16
投资性房地产	2,822,285.04	2,864,276.28
固定资产	609,930,469.30	620,858,113.39
在建工程	162,953,886.26	147,144,408.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	208,158,730.46	201,636,170.28
开发支出	313,715,861.75	292,752,054.72
商誉		
长期待摊费用	4,217,190.34	3,777,981.41
递延所得税资产	53,024,773.65	55,669,859.81
其他非流动资产	1,028,951,027.00	820,783,316.50
非流动资产合计	2,529,945,619.18	2,295,286,289.55
资产总计	4,215,210,458.85	4,108,830,089.91
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	230,759,500.85	290,592,506.86
预收款项	64,358,956.65	89,078,857.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,234,759.29	24,701,507.33
应交税费	59,637,056.99	57,652,134.70

应付利息	9,866,769.91	7,347,864.92
应付股利		
其他应付款	390,686,732.21	333,875,157.04
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	208,296,450.00	200,057,320.00
其他流动负债	420,380,789.41	430,786,124.10
流动负债合计	1,998,221,015.31	2,034,091,472.25
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	54,325,631.36	52,047,631.82
递延所得税负债	564,240.66	604,074.99
其他非流动负债	49,846,552.32	51,797,417.69
非流动负债合计	194,736,424.34	104,449,124.50
负债合计	2,192,957,439.65	2,138,540,596.75
所有者权益：		
股本	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	22,520,208.76	22,520,208.76
减：库存股	199,891,652.28	199,891,652.28
其他综合收益	3,702,998.84	7,743,261.01
专项储备		

盈余公积	318,810,964.23	318,810,964.23
一般风险准备		
未分配利润	815,943,059.18	756,177,985.55
归属于母公司所有者权益合计	2,041,355,578.73	1,985,630,767.27
少数股东权益	-19,102,559.53	-15,341,274.11
所有者权益合计	2,022,253,019.20	1,970,289,493.16
负债和所有者权益总计	4,215,210,458.85	4,108,830,089.91

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,871,724.83	529,026,614.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,068,399.15
应收账款	429,766,349.29	439,841,542.96
预付款项	481,008,419.83	65,431,365.02
应收利息	6,921,626.52	6,099,869.65
应收股利		
其他应收款	35,160,768.62	32,800,737.38
存货	11,496,557.86	28,566,653.30
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,344,940.48	32,232,044.70
流动资产合计	1,261,570,387.43	1,138,067,227.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,357,693,924.78	2,305,693,924.78
投资性房地产	2,822,285.04	2,864,276.28

固定资产	31,848,386.85	32,387,755.70
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,683,676.92	17,932,486.58
开发支出	83,977,801.25	76,872,724.57
商誉		
长期待摊费用	815,453.82	151,159.94
递延所得税资产	49,496,272.17	52,211,080.32
其他非流动资产	375,267,193.13	725,506,953.13
非流动资产合计	2,941,604,993.96	3,233,620,361.30
资产总计	4,203,175,381.39	4,371,687,588.31
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	187,414,129.64	262,880,993.57
预收款项	62,682,778.56	86,689,782.29
应付职工薪酬	9,971,035.25	19,422,135.25
应交税费	53,772,562.07	49,311,714.85
应付利息	9,846,137.14	7,192,986.28
应付股利		
其他应付款	243,387,383.17	481,569,857.06
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	170,000,000.00
其他流动负债	420,380,789.41	430,786,124.10
流动负债合计	1,767,454,815.24	2,107,853,593.40
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,049,999.83	22,399,999.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,049,999.83	22,399,999.84
负债合计	1,879,504,815.07	2,130,253,593.24
所有者权益：		
股本	1,080,270,000.00	1,080,270,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,144,000.00	19,144,000.00
减：库存股	199,891,652.28	199,891,652.28
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	318,324,945.24	318,324,945.24
未分配利润	1,105,823,273.36	1,023,586,702.11
所有者权益合计	2,323,670,566.32	2,241,433,995.07
负债和所有者权益总计	4,203,175,381.39	4,371,687,588.31

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	478,056,073.56	272,950,704.12
其中：营业收入	478,056,073.56	272,950,704.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	495,876,242.72	252,639,065.39

其中：营业成本	164,721,804.64	57,647,035.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,540,483.54	4,004,726.72
销售费用	236,188,153.99	125,583,619.48
管理费用	78,851,100.58	72,198,884.05
财务费用	4,869,749.09	891,524.97
资产减值损失	3,704,950.88	-7,686,725.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	10,030,671.90	16,631,126.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,971.47	
其他收益	77,525,201.49	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,745,675.70	36,942,764.75
加：营业外收入	544,101.85	8,256,041.24
减：营业外支出	207,692.78	179,827.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,082,084.77	45,018,978.63
减：所得税费用	14,697,726.91	2,669,096.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,384,357.86	42,349,881.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	59,765,073.63	43,163,569.46
少数股东损益	-4,380,715.77	-813,687.64
六、其他综合收益的税后净额	-5,653,839.24	-890,914.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,040,262.17	-891,257.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,040,262.17	-891,257.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-4,040,262.17	-891,257.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,613,577.07	342.50
七、综合收益总额	49,730,518.62	41,458,967.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,724,811.46	42,272,312.22
归属于少数股东的综合收益总额	-5,994,292.84	-813,345.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：段鹏

会计机构负责人：贺晓梅

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	471,211,043.20	257,416,061.29
减：营业成本	206,891,682.12	65,816,147.74
税金及附加	6,000,704.20	3,343,078.17
销售费用	212,468,938.70	125,413,741.55
管理费用	22,839,773.68	30,187,356.65
财务费用	5,943,791.43	1,671,998.65
资产减值损失	3,590,650.91	7,002,376.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,714,530.24	16,553,958.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-157.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	586.75	
其他收益	76,115,686.75	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,306,305.90	40,535,320.80
加：营业外收入	534,776.77	629,944.03
减：营业外支出	153,244.22	35,487.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,687,838.45	41,129,776.85
减：所得税费用	14,451,267.20	2,377,522.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,236,571.25	38,752,253.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其		

他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	82,236,571.25	38,752,253.86
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	578,285,907.84	353,938,627.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,781,888.90	33,144,489.72
经营活动现金流入小计	715,067,796.74	387,083,116.99
购买商品、接受劳务支付的现金	434,381,469.86	219,864,576.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	70,750,683.48	65,051,613.45
支付的各项税费	68,945,992.49	54,955,999.68
支付其他与经营活动有关的现金	117,216,338.33	70,049,131.48
经营活动现金流出小计	691,294,484.16	409,921,320.76
经营活动产生的现金流量净额	23,773,312.58	-22,838,203.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	493,000,000.00	609,998,553.31
取得投资收益收到的现金	8,831,759.60	17,266,362.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	259,628.30	1,488,762.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	155,753,783.08	30,740,818.75
投资活动现金流入小计	657,845,170.98	659,494,496.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,434,666.69	98,224,756.07
投资支付的现金	950,049,928.00	318,616,500.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,530,000.00	22,000,000.00

投资活动现金流出小计	1,005,014,594.69	438,841,256.07
投资活动产生的现金流量净额	-347,169,423.71	220,653,240.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		86,716.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,669.03	
筹资活动现金流入小计	100,100,669.03	86,716.46
偿还债务支付的现金	636,320.00	689,320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,951,291.68	5,263,775.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,587,611.68	5,953,095.35
筹资活动产生的现金流量净额	94,513,057.35	-5,866,378.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,310,124.84	-503,641.20
五、现金及现金等价物净增加额	-230,193,178.62	191,445,016.71
加：期初现金及现金等价物余额	827,469,230.42	985,279,127.66
六、期末现金及现金等价物余额	597,276,051.80	1,176,724,144.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	531,735,283.21	330,811,516.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,058,589.51	573,275,979.83
经营活动现金流入小计	611,793,872.72	904,087,496.07
购买商品、接受劳务支付的现金	301,473,348.29	222,767,438.36

支付给职工以及为职工支付的现金	37,368,075.28	40,903,632.90
支付的各项税费	57,292,268.87	50,604,337.41
支付其他与经营活动有关的现金	879,516,101.49	905,395,110.25
经营活动现金流出小计	1,275,649,793.93	1,219,670,518.92
经营活动产生的现金流量净额	-663,855,921.21	-315,583,022.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	380,000,000.00	609,998,553.31
取得投资收益收到的现金	6,784,452.05	17,266,362.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	686.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	408,785,138.55	647,264,915.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	461,026.39	397,168.08
投资支付的现金		310,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000.00	22,000,000.00
投资活动现金流出小计	52,491,026.39	332,397,168.08
投资活动产生的现金流量净额	356,294,112.16	314,867,747.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,669.03	
筹资活动现金流入小计	100,100,669.03	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,693,750.00	4,831,250.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,693,750.00	4,831,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	95,406,919.03	-4,831,250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-212,154,890.02	-5,546,525.07
加：期初现金及现金等价物余额	503,026,614.85	642,364,806.70
六、期末现金及现金等价物余额	290,871,724.83	636,818,281.63

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

海思科医药集团股份有限公司

法定代表人：王俊民

2018 年 4 月 10 日